

2023 年度

罗山县退役军人事务局
部门决算（本级）

目 录

第一部分 罗山县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算（本级）表

- 一、收入支出决算总体
- 二、收入决算
- 三、支出决算
- 四、财政拨款收入支出决算总体
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算

第二部分 2023 年度部门决算（本级）情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 罗山县退役军人事务局 概况

一、部门职责

1. 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。承担机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。

3. 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全县退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策规定并组

织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

8. 组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9. 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

罗山县退役军人事务局是县政府的主管退役军人事务工作的行政部门，内设机构5个，包括：办公室（人事、规划财务）、思想政治和权益维护股、退役安置及军休服务管理股、就业创业股、优抚褒扬股。

从决算构成来看，罗山县退役军人事务局决算包括：本级决算一级。

第二部分 2023 年度部门决算（本级）表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,562.81	一、一般公共服务支出	32	36.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,438.45
	9		九、卫生健康支出	40	87.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,563.10	本年支出合计	58	6,563.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,563.10	总计	62	6,563.10

注：1. 本表反映部门（本级）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6563.10	6563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6438.45	6438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5634.86	5634.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	688.16	688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4277.45	4277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	326.48	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏	次	1	2	3	4	5	6
合	计	6563.10	6563.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6438.45	6438.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5634.86	5634.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	688.16	688.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4277.45	4277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	446.66	446.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	326.48	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6562.81	一、一般公共服务支出	33	36.64	36.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6438.45	6438.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.71	87.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.29	0.00	0.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6563.10	本年支出合计	59	6563.10	6562.81	0.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6563.10	总计	64	6563.10	6562.81	0.29	0.00

注：本表反映部门（本级）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6562.81	6562.81	0.00
201	一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00
20106	财政事务	1.99	1.99	0.00
2010601	行政运行	1.99	1.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.66	34.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.66	34.66	0.00
208	社会保障和就业支出	6438.45	6438.45	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.45	30.45	0.00
2080101	行政运行	30.45	30.45	0.00
20808	抚恤	5634.86	5634.86	0.00
2080802	伤残抚恤	319.11	319.11	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	301.66	301.66	0.00
2080805	义务兵优待	688.16	688.16	0.00
2080807	光荣院	32.49	32.49	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.00	16.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4277.45	4277.45	0.00
20809	退役安置	446.66	446.66	0.00
2080901	退役士兵安置	295.78	295.78	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.38	133.38	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.08	4.08	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.71	12.71	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.71	0.00
20828	退役军人管理事务	326.48	326.48	0.00
2082801	行政运行	321.12	321.12	0.00
2082804	拥军优属	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	87.71	87.71	0.00
21014	优抚对象医疗	87.71	87.71	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.08	0.08	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	87.63	87.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	168.97	302	商品和服务支出	95.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	79.93	30201	办公费	23.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	13.01	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.05	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	18.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.66	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6297.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.02	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	5508.48	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	319.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	334.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.16	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	87.71	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.52	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	24.66				
人员经费合计		6466.93	公用经费合计				95.88		

注：本表反映部门（本级）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00

注：本表反映部门（本级）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（本级）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
我部门（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：罗山县退役军人事务局（本级）

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02

注：本表反映部门（本级）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算（本级） 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6563.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 682.90 万元，增长 11.61%。主要原因是 2023 年增增人增资及 2023 年重点优抚对象抚恤标准提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6563.10 万元，其中：财政拨款收入 6563.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6563.10 万元，其中：基本支出 6563.10 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6563.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 682.90 万元，增长 11.61%。主要原因是 2023 年增人增资及重点优抚对象抚恤标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6562.81 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 835.58 万元，增长 14.59%。主要原因是 2023 年增人增资及重点优抚对象抚恤标准提高。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6562.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.64 万元，占 0.56%，社会保障和就业支出 6438.45 万元，占 98.11%，卫生健康支出 87.71 万元，占 1.33%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6562.81 万元，支出决算 6562.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 34.66 万元，支出决算 34.66 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算 30.45 万元，支出决算 30.45 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 319.11 万元，支出决算 319.11 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算 301.66 万元，支出决算 301.66 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算 688.16 万元，支出决算 688.16 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）年初预算 32.49 万元，支出决算 32.49 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算 4277.45 万元，支出决算 4277.45 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算 295.78 万元，支出决算 295.78 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算 133.38 万元，支出决算 133.38 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算 12.71 万元，支出决算 12.71 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算 321.12 万元，支出决算 321.12 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算 5.36 万元，支出决算 5.36 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算 87.63 万元，支出决 87.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6438.45 万元。

其中：人员经费 6466.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 152.97 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于经费补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 99.01%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 8.02 万元，完成预算的 99.01%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，因公出国（境）团组数 0.00 个，因公出国（境）人次数 0.00 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.02 万元。主要用于来访人员招待。2023 年共接待国内来访团组 121 个、来宾 732 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

十三、决算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 年度部门整体绩效目标、绩效指标设定情况。

2023年，我县退役军人事务系统在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述及全国退役军人工作会议精神，不折不扣落实退役军人有关政策法规，努力营造全社会尊崇尊重退役军人的浓厚氛围，使全县退役军人工作平稳起步、有序推进。

2023年度本单位收入总额6563.10万元，财政拨款收入6563.10元；支出总额6563.10万元，分别为基本支出6563.10万元，项目支出0.00万元，相比2022年度支出增加了682.90万元，增长11.61%，支出总额中财政拨款支出占支出总额100%。

2. 绩效监控工作组织实施情况

按照文件相关要求，组织各项目实施科室及实施单位收集绩效自评的有关资料，对年初设定的绩效指标执行情况进行分析，同时成立由局长任组长的绩效监控领导小组，领导小组下设办公室在财务室，积极组织力量开展2023年部门绩效管理考核相关工作，对落实不到位、资金使用存在问题的项目进行整改，并追究相关人责任

3. 绩效自评工作开展情况

罗山县退役军人事务局按要求认真组织、及时开展绩效自评工作，严格执行绩效评价制度，认真抓好落实。

（二）项目自评结果

2023年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2023年度未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。